

武汉国力通能源环保股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

武汉国力通能源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年2月26日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年2月22日以电话方式通知各位董事，各位董事确认收悉。公司现有董事5人，实际出席会议董事5人，符合《公司法》、《公司章程》和《武汉国力通能源环保股份有限公司董事会议事规则》之有关规定。

会议由董事长余国贤先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于任命总经理的议案》

1、议案内容：

因公司原总经理余国贤先生提出辞职，为保障公司的正常生产经营，现拟任命原公司副总经理吴宏观先生为公司新任总

经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。同时免除吴宏观现任的副总经理职务。

2、表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事吴宏观回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《武汉国力通能源环保股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

武汉国力通能源环保股份有限公司

董事会

2018年2月26日